

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	101,074.70	81,439.60	1,416,761.13	1,330,002.81	86,758.32
11	Caixa	20.00	2,353.42	27,430.94	25,966.09	1,464.85
111	Caixa Sede CAFAP		41.25	1,278.02	1,129.54	148.48
112	Caixa - CAT 1		562.43	6,368.58	5,833.58	535.00
113	Caixa - CAT 2	20.00	1,011.08	13,079.14	12,376.84	702.30
114	Caixa - Apartamento		738.66	6,705.20	6,626.13	79.07
12	Depósitos á Ordem	101,054.70	79,086.18	1,192,330.19	1,107,036.72	85,293.47
121	Millennium BCP 83368564	2,021.18	186.03	22,392.67	1,939.24	20,453.43
122	Caixa Geral Depósito			17,267.88	17,267.88	
124	Montepio 322100000429	99,033.52	78,900.15	1,152,669.64	1,087,829.60	64,840.04
13	Outros depósitos bancários			197,000.00	197,000.00	
1	Montepio			197,000.00	197,000.00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	109,454.27	89,531.64	1,291,975.44	1,479,100.12	-187,124.68
21	Clientes e Utentes	116.38	116.38	1,003.34	1,003.34	
211	Clientes e utentes c/c	116.38	116.38	1,003.34	1,003.34	
2117	Utentes C/C	116.38	116.38	1,003.34	1,003.34	
2117003	Diversos - Quotas	116.38	116.38	987.37	987.37	
2117999	Diversos			15.97	15.97	
22	Fornecedores	18,193.16	17,795.31	291,509.80	300,974.01	-9,464.21
221	Fornecedores c/c	18,193.16	17,795.31	291,509.80	300,974.01	-9,464.21
2211	Fornecedores gerais	18,193.16	17,795.31	291,509.80	300,974.01	-9,464.21
22111003	Gasalentejo, Lda			291.00	291.00	
22111004	Ponto.Come Catering			1,392.61	1,392.61	
22111005	A Panificadora			131.99	131.99	
22111006	Asilbar, Lda			48.84	48.84	
22111007	CTT Correios de Portugal	24.00	24.00	421.47	421.47	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			10.00	10.00	
22111009	Diana Litografia do Alentejo Évora		29.52		29.52	-29.52
22111010	Pingo Doce	967.05	967.05	9,576.03	9,576.03	
22111011	Lidl	26.30	26.30	113.81	113.81	
22111012	Farmácia Central			36.79	36.79	
22111013	Intermarché Sodievora			102.23	102.23	
22111014	Farmácia Ferro	27.66	27.66	27.66	27.66	
22111015	Sousa e Marques,Lda			426.87	426.87	
22111016	Modelo	138.07	138.07	703.04	703.04	
22111017	Galp Energia	100.00	100.00	1,275.85	1,275.85	
22111019	Farmácia Paços			61.09	61.09	
22111021	Itau-Instituto Técnico de Alimentação Humar			4,785.95	4,785.95	
22111022	Joao Paulo Carrão Marques			282.93	282.93	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			61.24	61.24	
22111024	Evorapoc, Lda	1,592.85	774.90	9,341.85	9,341.85	
22111026	TMN			440.69	440.69	
22111027	PT Comunicações, S.A	257.31	277.37	3,722.62	3,988.93	-266.31

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111028	João M. Alves Rosa	*120.05	71.99	840.12	969.07	-128.95
22111030	Camara Municipal de Évora	583.02	714.34	4,805.94	5,357.92	-551.98
22111031	Dianagás	218.00	160.12	2,150.61	2,258.74	-108.13
22111034	Edp			252.33	252.33	
22111036	K-Med.Centro Med.Hig.Seg.Trabalho			5,797.00	5,797.00	
22111047	Staples Office Centre			35.98	35.98	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés	15.00	15.00	60.00	75.00	-15.00
22111050	Casa Vieira Branco			402.50	402.50	
22111051	Assoc.Humanitária dos bombeiros Voluntaric	35.00	35.00	35.00	35.00	
22111052	União Eborense			1,002.85	1,002.85	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			252.68	252.68	
111060	Evoracessórios			19.50	19.50	
22111063	ADBES Creche/Jardim Infância			251.70	251.70	
22111066	Frutas Mangas, Lda			33.23	33.23	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			318.18	318.18	
22111073	José Maria Aluminios, Lda			81.07	81.07	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			23.50	23.50	
22111076	Pull&Bear			208.93	208.93	
22111080	Associação da Creche e Jardim de Infância			225.00	225.00	
22111084	Cristina Reguino			148.88	148.88	
22111086	Wook			118.50	118.50	
22111091	Eborpapers			153.22	242.37	-89.15
22111092	J.L.Sofio			5.57	5.57	
22111099	Antonio Julio, Ida	532.88	532.68	6,954.79	6,954.79	
22111101	Hotel Ibis			100.00	100.00	
22111103	Dia Portugal	3.22	3.22	56.67	56.67	
22111109	Worten			103.95	103.95	
22111111	Rede Expressos	41.60	41.60	465.20	465.20	
22111113	CP- Comboios de Portugal,	76.15	76.15	623.45	623.45	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora				67.50	-67.50
22111118	Gespost	40.00	40.00	478.14	478.14	
22111120	Vidromor			160.40	160.40	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha	381.84		1,790.63	1,790.63	
22111130	APCE			20.00	20.00	
22111131	Farmacia Branco			8.75	8.75	
22111133	Marques e Filho Lda.			272.80	272.80	
22111138	Interprev	91.59		1,798.20	1,798.20	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI	775.82	1,156.61	10,419.59	11,611.84	-1,192.25
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	221.79	221.79	2,836.26	2,836.26	
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA	1,221.84	1,221.84	6,422.36	6,422.36	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT			2.20	2.20	
22111149	Fornecedores Diversos	49.55	49.55	2,200.21	2,200.21	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO	1,725.00	1,725.00	3,225.00	3,225.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR.			84,433.87	84,433.87	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	1,534.20	1,534.20	19,927.20	19,927.20	
22111160	GALP POWER SA	193.27	174.02	3,131.50	3,357.51	-226.01
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÕES UN			5,905.50	5,905.50	
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MARVAI			2.68	2.68	
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESSOA	0.85	0.85	45.78	45.78	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIMEN			220.00	220.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			135.30	135.30	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI	677.85	846.24	8,718.14	9,582.60	-864.46
111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA	5,354.31	5,484.20	58,111.51	61,557.31	-3,445.80
22111189	COISAS DE LER - EDIÇÕES, FORMAÇÃO, SAU			45.00	45.00	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO			188.00	188.00	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEI			3,065.04	3,943.26	-878.22
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			377.20	418.60	-41.40
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA	5.92	5.92	67.57	67.57	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	81.76	81.76	1,314.85	1,314.85	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN	2.95	2.95	56.80	56.80	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			12.85	12.85	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.	15.60	15.60	192.30	192.30	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	12.73	12.73	230.72	230.72	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA	361.39	433.30	6,932.08	8,288.63	-1,356.55
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			36.00	36.00	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			40.00	40.00	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA			48.00	48.00	
22111218	M16 - RESTAURANTES RÁPIDOS, UNIPESSOA			3.90	3.90	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,	20.00	20.00	258.95	258.95	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A			99.93	99.93	
22111226	E L R UNIPESSOAL LDA- chimarrao			6.70	6.70	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA				30.45	-30.45
22111232	VV MELHOR UNIPESSOAL LDA				72.50	-72.50
22111236	INGREDIENTDOMAIN LDA	15.50	15.50	15.50	15.50	
22111237	LIQUIDO, S.A.		87.04	348.16	435.20	-87.04
22111239	MEDEIROS & MACHADO LDA McDonalds			5.70	5.70	
22111244	MARIA JOSE ARRANJA BATISTA			14.40	14.40	
22111247	CARLA JOSE FERNANDES PEREIRA			6.17	6.17	
22111262	CARLOS ALBERTO VIEGAS DE ALMEIDA			8.10	8.10	
22111268	LARANJANA - RESTAURAÇÃO RAPIDA LDA			5.70	5.70	
22111269	GAUDENCIO MANUEL MARTINS			9.00	9.00	
22111275	MA XUEJUN	9.55	9.55	62.95	62.95	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111276	BCM BRICOLAGE S A			101.49	114.48	-12.99
22111278	LUZIAS LDA			88.06	88.06	
22111279	DSTORE RETAIL, S.A.			30.94	30.94	
22111281	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART	17.45	17.45	520.69	520.69	
22111282	SEMPRE A POSTOS PRODUTOS ALIMENTARE			21.81	21.81	
22111283	GONÇALO DUARTE RANHOLA ESTUDANTE			12.55	12.55	
22111286	JOTAS ANEIS - COMERCIO DE GAS COMBUS	49.80	49.80	239.50	239.50	
22111288	ISABEL MARIA SA OLIVEIRA			584.25	584.25	
22111289	CASTRO ELECTRONICA LDA			53.04	53.04	
22111290	Joaquim Antonio Albino Catita			538.75	538.75	
22111291	MIGUEL ALEXANDRE BARRENHO			1.00	1.00	
111292	MARIA ISABEL TRAVASSOS RAMA OLIVEIRA			221.40	221.40	
22111293	CRISTINA REGUINO - NOTARIA - S P UNIPES	74.44	74.44	111.66	111.66	
22111294	JOÃO PEDRO MARCENEIRO GASPAR			180.00	180.00	
22111295	JOANA MARIA BENTO FREIXO LOPES - CABE			127.14	127.14	
23	Pessoal	34,518.61	33,757.64	464,225.73	462,983.22	1,242.51
231	Remunerações a pagar	33,618.09	33,666.86	460,798.93	460,798.93	
2312	Ao pessoal	33,618.09	33,666.86	460,798.93	460,798.93	
232	Adiantamentos	860.05	37.50	2,941.41	1,645.62	1,295.79
2322001	Adiantamento Helena Marriço	698.05		998.05	300.00	698.05
2322002	Adiantamento Helena Loios		37.50	1,205.84	793.04	412.80
2322003	Adiantamento Benedita			3.00	3.00	
2322006	Adiantamento Aulisa			400.00	400.00	
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46	114.46	
2322009	Adiantamento Rita Russo	1.30		1.30	1.30	
2322011	Adiantamento Ana Paula Espada	160.70		160.70		160.70
2322012	Adiantamento Carla Loução			24.24		24.24
2322013	Marta Cardoso			33.82	33.82	
238	Outras operações	40.47	53.28	485.39	538.67	-53.28
23821	Sindicatos	40.47	53.28	485.39	538.67	-53.28
24	Estado e outros entes públicos	25,474.93	19,813.65	291,288.04	391,641.00	-100,352.96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,935.25	4,375.55	64,738.12	69,197.69	-4,459.57
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	5,545.00	3,992.00	59,800.00	63,792.00	-3,992.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	6.90		335.72	419.54	-83.82
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha	6.90		48.30	79.70	-31.40
242205	Antonio Mariano Bravo 11,5%			2.87	2.87	
2422084	Cristina Reguino			42.04	42.04	
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			100.41	100.41	
2422288	Isabel Maria Oliveira			118.75	163.75	-45.00
2422290	Joaquim Catita 11.5%			23.35	30.77	-7.42
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	383.35	383.55	4,602.40	4,986.15	-383.75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	143.99	1,972.75	7,078.79	6,545.92	532.87
2431	IVA - Suportado	143.99	1,972.75	7,078.79	6,545.92	532.87

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares	106.59	539.33	1,992.21	1,496.74	495.47
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%	35.39	205.39	777.55	579.67	197.88
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%	2.20	14.65	53.47	46.73	6.74
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%	69.00	319.29	1,161.19	870.34	290.85
24312	IVA - Suportado-Gen.Alimentares - OBS		1,433.42	5,049.18	5,049.18	
243122	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 13%		1,433.42	5,035.10	5,035.10	
243123	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 23%			14.08	14.08	
24314	IVA - Suportado- Imobilizado	37.40		37.40		37.40
243143	IVA - Suportado -imobilizado tx 23%	37.40		37.40		37.40
245	Contribuições para a Seg. Social	19,225.40	13,279.57	215,721.43	312,242.30	-96,520.87
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	17,033.09	13,279.57	188,542.38	202,720.37	-14,177.99
52	Contribuições para a Seg. Social-Plano Prestz	2,192.31		27,179.05	109,521.93	-82,342.88
247	Apoios a receber Segurança Social (COVID)			1,989.74	1,746.76	242.98
2471	Apoio excecional à família para trabalhadores			1,989.74	1,746.76	242.98
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	170.29	185.78	1,759.96	1,908.33	-148.37
27	Outras contas a receber e a pagar	30,385.52	18,048.66	224,302.40	302,764.55	-78,462.15
272	Devedores e credores por acréscimos	3,814.96		118,280.44	223,107.02	-104,826.58
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			100.00	100.00	
27219	Outras Receitas Diferidas			100.00	100.00	
2721903	Tribunais			100.00	100.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	3,814.96		118,180.44	223,007.02	-104,826.58
27222	Remunerações a Liquidar			112,944.78	221,586.32	-108,641.54
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			92,350.60	181,182.60	-88,832.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			20,594.18	40,403.72	-19,809.54
27229	Outras Despesas Diferidas	3,814.96		5,235.66	1,420.70	3,814.96
2722905	Produtos higiene	951.75		1,105.01	153.26	951.75
2722906	Ferramentas e Utens. desgaste rápido	550.46		550.46		550.46
2722907	Material Didactico	370.28		370.28		370.28
2722908	Material Escritório	720.63		720.63		720.63
272292	Seguro Acid. Trabalho	1,221.84		2,489.28	1,267.44	1,221.84
278	Outros devedores e credores	26,570.56	18,048.66	106,021.96	79,657.53	26,364.43
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	8,882.35	360.45	63,082.15	36,717.72	26,364.43
2781003	Penhoras	173.12	173.12	3,948.46	4,570.79	-622.33
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques D			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781057	IEFP 143/CEI/17			69.18		69.18
2781061	Prendas de Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			14.40		14.40
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos				500.00	-500.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781069	Porto Editora			405.15		405.15
2781072	Maria José Batista			30.45		30.45
2781074	Diferença SS Antónia 09/2018				27.66	-27.66
2781077	082/CEI/19			235.33	235.33	
2781079	EPRAL - Fundação Alentejo				462.50	-462.50
2781080	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR			3,130.50		3,130.50
2781081	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			906.19		906.19
2781082	IEFP 0584/ET/19			5,143.94	3,671.42	1,472.52
2781083	Valentina Lazar		55.69	490.67	916.37	-425.70
2781084	Lara Zorro			928.19	500.00	428.19
2781086	iefp 035/cei/20		131.64	528.02	290.05	237.97
31087	iefp/0753/et/19	37.17		6,237.63	3,720.28	2,517.35
2781088	Laura Dias				25.00	-25.00
2781089	Pingo Doce, S.A.			150.00	150.00	
2781090	Caixa			69.46	69.46	
2781091	Projeto Caixa Social 2021			17,000.00	17,000.00	
2781092	IEFP/0212/TE/20	6,672.06		6,672.06		6,672.06
2781093	IEFP/0011/TE/20			7,047.18		7,047.18
2781094	Antonia Rosado	500.00		500.00	500.00	
2781095	Helena Figueiredo	1,000.00		1,500.00	2,000.00	-500.00
2781096	Benedita	500.00		1,000.00	1,000.00	
2781097	Rute Guerra			189.26	189.26	
2781098	Ana Oliveira				86.31	-86.31
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	17,688.21	17,688.21	42,939.81	42,939.81	
27898014	Modelo Hiper Mercados, S.A			80.00	80.00	
27898016	Pingo Doce-Dist Alimentar. S.A			150.00	150.00	
27898029	Associação D.Pedro V			1,601.90	1,601.90	
27898031	Evoralimentar			100.99	100.99	
27898040	Evorahotel			200.34	200.34	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome-(Especie)	612.21	612.21	1,174.40	1,174.40	
27898059	José Miguel Batista Noites	150.00	150.00	150.00	150.00	
27898063	SIC Esperança			240.75	240.75	
27898091	Farmacia Central			76.00	76.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviária	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
27898105	Rui Rosado Lda			38.43	38.43	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			4,848.50	4,848.50	
27898141	Evorapoc, Lda			50.00	50.00	
27898144	Montepio Geral - Associação Mutualista	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
27898157	Esporão, S.A.	300.00	300.00	300.00	300.00	
27898158	Evoracor, Lda-(Especie)			292.75	292.75	
27898161	Maria do Céu Almeida dos Santos			250.00	250.00	
27898162	Associação Académica da Universidade de Év			1,074.00	1,074.00	
27898163	Pedro Faria			150.00	150.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898164	Sandra Antunes			150.00	150.00	
27898165	Earth Consultores			75.00	75.00	
27898166	Aviludo, S.A.			150.50	150.50	
27898167	Antonio Fragoso Braga			25.00	25.00	
27898168	Pepetek Service,Lda			51.28	51.28	
27898169	TOT Comercialização de Consumíveis, Lda			110.29	110.29	
2789817	Marta Jorge	250.00	250.00	450.00	450.00	
27898170	J.M.M Lda - Gestão de Resíduos			73.64	73.64	
27898171	Ivone Silva Vidal de Brito			30.00	30.00	
27898172	Esporão Vendas e Marketing, S.A.			32.76	32.76	
27898173	Meio Termo, Lda			60.90	60.90	
398174	A Pipoca mais Doce, Lda			142.10	142.10	
27898176	Vodafone, S.A.			1,808.81	1,808.81	
27898177	Cubo Crescente, Lda			115.00	115.00	
27898178	Luso Quimica, Lda			361.35	361.35	
27898179	Francisco Martins			100.00	100.00	
27898180	João Assis, Lda			1,680.00	1,680.00	
27898181	Santuário de Fatima			500.00	500.00	
27898182	Bento Rocha			185.37	185.37	
27898183	União de Freg da Malagueira e Horta das Fig			200.00	200.00	
27898184	Galp Energia, S.A.			183.75	183.75	
27898185	Esmeralda da Conceição dos Santos			9,300.00	9,300.00	
27898186	Davide Strula	75.00	75.00	75.00	75.00	
27898187	Ana Martia Salgado de Goes	40.00	40.00	40.00	40.00	
27898188	Developing You, Lda	500.00	500.00	500.00	500.00	
27898189	Onlyway - Soc Mediação Imobiliária	500.00	500.00	500.00	500.00	
27898190	U. Aerospace, Lda	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
27898191	Cleverti - Tecnologias e Inovação, Lda	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898192	Fundação Vodafone	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	
27898193	Raquel Dourado	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898194	Lúcio Maria dos Santos	30.00	30.00	30.00	30.00	
27898195	Vitor Hugo Nunes	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898196	Ylenia Plaseuer	40.00	40.00	40.00	40.00	
27898197	Miguel Pedro dos Santos	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898198	Maria Gabriela Almeida	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898199	Rita Margarida	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898200	Jose Azevedo	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898201	Pedro Miguel Lima	40.00	40.00	40.00	40.00	
27898202	Rute Santos	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898203	Ana Cunha	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898204	Sonia Emilia da Cunha	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898205	Hugo Castro	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898206	Jorge Araujo	50.00	50.00	50.00	50.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898207	Abel Sequeira Paiva	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898208	Mario Jorge Vaz	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898209	Pailo Barata	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898210	Diana Cunha	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898211	João Miguel Miranda	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898212	Fernando Mendes	25.00	25.00	25.00	25.00	
27898213	Leonor Marques Dias	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898214	Jose Manuel Monteiro	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898215	João Ferreira	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898216	Silvia Mendes	25.00	25.00	25.00	25.00	
27898217	Denys Sorokin	10.00	10.00	10.00	10.00	
898218	Sergio Pereira	31.00	31.00	31.00	31.00	
27898219	Renata Santos	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898220	Rui Oliveira	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898221	Antonio Pedro	15.00	15.00	15.00	15.00	
27898222	Jose Garcia	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898223	Carlos Pestana	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898224	Jose Marques	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898225	Augusto da Silva	25.00	25.00	25.00	25.00	
27898226	Joao Lobato	5.00	5.00	5.00	5.00	
27898227	Arnaldo Costa	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898228	Lino Santos	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898229	Domingos Lemos	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898230	Susana Martins	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898231	Nuno Torres	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898232	Susana Barreiros	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898233	Anabela Barbosa	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898234	João Estevão	25.00	25.00	25.00	25.00	
27898235	Maria Viera Duarte	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898236	Luis dos Santos Martins	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898237	Carlos Manuel Gremicho Mirinha	40.00	40.00	40.00	40.00	
27898239	Ana Gomes Alves	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898240	Joao Pedro Lourenço	73.00	73.00	73.00	73.00	
27898241	André Filipe Alves Cruz	20.00	20.00	20.00	20.00	
27898242	Paula Lavinia Passos dos Santos	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898243	Gonçalo Lobo Narlhinhas	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898244	Luisa Costa dos Santos	50.00	50.00	50.00	50.00	
27898245	Ana Lara Soares	100.00	100.00	100.00	100.00	
27898246	Pedro Rodrigues	50.00	50.00	50.00	50.00	
28	Diferimentos	765.67		19,646.13	19,734.00	-87.87
281	Gastos a reconhecer			14,782.77	2,798.29	11,984.48
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			14,782.77	2,798.29	11,984.48
2819004	Medicina Trabalho			1,729.68	797.00	932.68

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2819005	Registo Site			21.04	10.57	10.47
2819010	Obra Edifício Sede - 15 Anos (1 480,76)			12,216.29	1,480.76	10,735.53
2819011	Obra Edifício Avª Combat.Grande Guerra- 5 /			0.01	0.01	
281902	Seg. Acid. Pessoais			57.11	11.66	45.45
281903	Seg.Automovel			484.92	234.48	250.44
281905	Seg.Escolar			9.91		9.91
281910	Serviço Lavandaria			263.81	263.81	
282	Rendimentos a reconhecer	765.67		4,863.36	16,935.71	-12,072.35
2829	Rendimentos a reconhecer	765.67		4,863.36	16,935.71	-12,072.35
2829100	Prj 035/CEI/20				88.02	-88.02
282911	Projecto Caixa Social 2021	765.67		765.67	12,750.00	-11,984.33
296	IEFP			4,097.69	4,097.69	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,532.27	11.17	22,378.59	21.00	22,357.59
31	Compras	1,920.06	11.17	20,350.69	21.00	20,329.69
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,920.06	11.17	20,350.69	21.00	20,329.69
3121	Matérias Primas	1,920.06	11.17	20,350.69	21.00	20,329.69
31211	Géneros Alimentares	1,920.06	11.17	20,350.69	21.00	20,329.69
312111	C/Iva Dedutível - Tx.Reduzida	1,215.33		13,853.86	9.83	13,844.03
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	35.27		348.22		348.22
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	669.46	11.17	5,914.03	11.17	5,902.86
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido			116.02		116.02
3121141	Custo - Iva Excluído (Tx.Reduzida)			47.34		47.34
3121142	Custo - Iva Excluído (Tx.Intermedia)			3.39		3.39
3121143	Custo - Iva Excluído (Tx.Normal)			48.71		48.71
3121145	Controlo de Iva			16.58		16.58
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			118.56		118.56
31	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			381.82		381.82
311	Generos Alimentares			381.82		381.82
38	Reclassificação e regularização de inventá	612.21		1,646.08		1,646.08
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	612.21		1,646.08		1,646.08
3831	Generos Alimentares	612.21		1,646.08		1,646.08
4	INVESTIMENTOS	534.44	2,919.75	584,583.27	325,139.00	259,444.27
41	Investimentos Financeiros	171.83		6,171.19	507.21	5,663.98
415	Outros investimentos financeiros	171.83		6,171.19	507.21	5,663.98
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	171.83		6,171.19	507.21	5,663.98
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	11.46		578.73		578.73
415700012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cris	11.46		11.46		11.46
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		612.73		612.73
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rita	11.46		654.95		654.95
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin	6.17		386.33		386.33
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dor	11.46		804.49		804.49
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		534.80		534.80

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.56		337.15		337.15
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		574.53		574.53
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana	10.36		425.11		425.11
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat			224.24	237.28	-13.04
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	5.87		174.34		174.34
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	7.56		281.17		281.17
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat	10.36		165.39		165.39
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	5.35		261.29	234.10	27.19
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine	5.18		5.18		5.18
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ped			35.40	35.83	-0.43
415700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa	9.31		26.07		26.07
5700092	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	7.11		32.95		32.95
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	5.87		20.94		20.94
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cla	7.11		18.96		18.96
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine	3.80		3.80		3.80
42	Propriedades de investimento		142.95	38,120.00	3,573.75	34,546.25
421	Terrenos e recursos naturais			9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções			28,590.00		28,590.00
4221	Edifícios			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
428	Depreciações acumuladas		142.95		3,573.75	-3,573.75
4282	Edifícios Outras Construções		142.95		3,573.75	-3,573.75
43	Activos fixos tangíveis	362.61	2,776.80	540,292.08	321,058.04	219,234.04
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	362.61	2,776.80	540,292.08	321,058.04	219,234.04
4331	Terrenos e recursos naturais			420.62		420.62
43311	Terrenos p/ Construção			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
4332	Edifícios e outras construções			366,848.34		366,848.34
43321	Edifícios			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
43329	Outros			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
4333	Equipamento básico			75,820.65		75,820.65
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			48,685.35		48,685.35
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
433312019	Aquis. em 2019			400.00		400.00
433312020	Aquis em 2020			11,658.00		11,658.00
43333	Equipamento Didático			7,403.94		7,403.94
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
433332020	Aquis. em 2020			1,559.81		1,559.81
43339	Eq. Básico - Outros			19,731.36		19,731.36
43391	Equipamento de Cozinha			11,318.70		11,318.70
4333911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
4333911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
4333912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
4333912004	Aquis. em 2004			103.88		103.88
4333912008	Aquis. em 2008			736.29		736.29
4333912010	Aquis. em 2010			304.99		304.99
4333912014	Aquisições 2014			1,213.25		1,213.25
4333912017	Aquisições 2017			69.90		69.90
4333912018	Aquisições 2018			49.99		49.99
433392	Equipamento de Lavandaria			7,863.37		7,863.37
4333921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
4333922004	Aquis. em 2004			75.80		75.80
4333922008	Aquis. em 2008			332.00		332.00
4333922012	Aquis. em 2012			578.00		578.00
4333922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
4333922017	Aquis. em 2017			170.00		170.00
4333922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
433399	Outros (Ex.FU)			549.29		549.29
4333991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
4333991998	Aquis. em 1998			324.46		324.46
4333991999	Aquis. em 1999			91.04		91.04
4333992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
4334	Equipamento de transporte			48,057.87	20,307.86	27,750.01
43341	Veículos Leveiros			48,057.87	20,307.86	27,750.01
433411999	Aquis. em 1999			19,807.86	19,807.86	
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01		18,000.01
433412011	Aquis. em 2011			500.00	500.00	
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00		9,750.00
4335	Equipamento administrativo	362.60		28,614.11		28,614.11
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43352	Máquinas de Escritório	362.60		5,281.02		5,281.02
433521999	Aquis. em 1999			1,546.23		1,546.23
433522004	Aquis. em 2004			109.00		109.00
433522007	Aquis. em 2007			215.65		215.65
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
433522020	Aquis. em 2020	362.60		362.60		362.60
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80		13,459.80
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65		812.65
3531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12		694.12
433532010	Aquis. em 2010			80.00		80.00
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60		6,168.60
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88		1,513.88
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54		2,265.54
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00		143.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50		1,179.50
433542011	Aquis. em 2011			811.98		811.98
43355	Equipamento Diverso			3,518.14		3,518.14
433551995	Aquis. em 1995			64.84		64.84
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84		1,276.84
433552004	Aquis. em 2004			169.89		169.89
433552008	Aquis. em 2008			28.10		28.10
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
4338	Depreciações acumuladas	0.01	2,776.80	20,307.87	300,750.18	-280,442.31
43382	Edifícios e Outras Construções		1,768.24		168,808.96	-168,808.96
433821	Edifícios		1,768.24		155,602.45	-155,602.45
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico	0.01	989.65	0.01	55,503.09	-55,503.08
433831	Equip. Alojamento Utentes		590.16		29,848.98	-29,848.98
433833	Equipamento Didático		346.59		6,190.72	-6,190.72
433839	Equipamento básico - Outros	0.01	52.90	0.01	19,463.39	-19,463.38
4338391	Equipamento de Cozinha	0.01	2.99	0.01	11,233.79	-11,233.78

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338392	Equipamento de Lavandaria		49.91		7,680.31	-7,680.31
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte			20,307.86	48,057.87	-27,750.01
433841	Viaturas Ligeiras			20,307.86	48,057.87	-27,750.01
43385	Equipamento Administrativo		18.91		28,251.51	-28,251.51
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social		18.91		13,459.80	-13,459.80
433854	Equipamento Informático				6,168.60	-6,168.60
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
	FUNDOS PATRIMONIAIS	1,760.39		180,956.72	274,280.03	-93,323.31
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			173,900.41	51,970.21	121,930.20
561	Resultados Transitados			173,900.41	51,970.21	121,930.20
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,760.39		7,056.31	216,355.63	-209,299.32
593	Subsídios	1,447.06		5,788.03	167,834.70	-162,046.67
5931	PIDDAC	399.07		1,596.16	46,288.32	-44,692.16
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	49.85		199.52	5,786.04	-5,586.52
59312	PIDDAC/96- Obras	174.61		698.32	20,251.14	-19,552.82
59313	PIDDAC/97 Obra	174.61		698.32	20,251.14	-19,552.82
5932	Outros	1,047.99		4,191.87	121,546.38	-117,354.51
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	548.83		2,195.20	63,660.85	-61,465.65
593202	Subs.FEDER/98 Obra	388.63		1,554.49	45,080.27	-43,525.78
593206	Assoc.D. Pedro Obra	89.06		356.18	10,311.37	-9,955.19
593207	Seg.Social Obra	21.47		86.00	2,493.89	-2,407.89
594	Doações	313.33		1,268.28	48,520.93	-47,252.65
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	142.95		571.80	35,118.05	-34,546.25
5945	TV LED Full HD 43 LG	15.38		61.64	185.07	-123.43
5946	3 Computadores Lenovo - Doação Vodafone			346.59	1,559.81	-1,213.22
5947	Doação -aparelhos ar condicionado (2)			133.25	2,358.00	-2,224.75
5948	Doação cadeira elevador de escadas	155.00		155.00	9,300.00	-9,145.00
6	GASTOS	69,692.65	2,684.82	1,038,405.36	140,730.88	897,674.48
62	Fornecimentos e serviços externos	14,087.67	2,684.82	160,431.99	6,470.31	153,961.68
621	Subcontratos	5,484.20		60,165.29		60,165.29
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia			23,485.25		23,485.25
62115	Exploração de Refeitórios-Isento	5,484.20		36,680.04		36,680.04
622	Serviços Especializados	2,256.98		19,993.12	3.99	19,989.13
6221	Trabalhos especializados	1,229.25		13,346.69		13,346.69
62211	Trabalhos especializados_M10	1,000.00		3,566.04		3,566.04
6224	Honorários	15.00		75.00		75.00
622401	Diversos	15.00		75.00		75.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação			2,786.35	3.99	2,782.36
62263	Outros			1,855.85	3.99	1,851.86
62265	Valor Sujeito a Retenção			930.50		930.50
6228	Outros Serviços especializados	12.73		219.04		219.04
623	Materiais	317.85	1,641.37	7,039.07	4,040.29	2,998.78
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	249.46	550.46	6,450.52	2,949.38	3,501.14
6233	Material de escritório	68.39	720.63	579.91	720.63	-140.72
6235	Material didático		370.28	8.64	370.28	-361.64
624	Energia e fluidos	2,471.04	71.70	23,352.93	734.66	22,618.27
6241	Electricidade, Comb., Gás e outros Fluidos.	2,471.04	71.70	23,352.93	734.66	22,618.27
62411	Electricidade	1,156.61		10,825.71	25.41	10,800.30
62412	Combustíveis	216.15		2,924.91		2,924.91
62413	Água	714.34	71.70	5,060.67	71.70	4,988.97
62414	Outros Fluidos	383.94		4,541.64	637.55	3,904.09
625	Deslocações, estadas e transportes	104.25		1,507.74		1,507.74
6251	Deslocações e estadas	104.25		1,507.74		1,507.74
62511	Pessoal			289.39		289.39
62512	Utentes	104.25		1,218.35		1,218.35
626	Serviços diversos	3,453.35	971.75	48,373.84	1,691.37	46,682.47
6261	Rendas e alugueres	2,121.24		24,758.56		24,758.56
62614	Alugueres Diversos	87.04		348.16		348.16
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,534.20		18,410.40		18,410.40
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		6,000.00		6,000.00
6262	Comunicação	301.37		5,846.45	668.31	5,178.14
6263	Seguros	0.13		688.09		688.09
626301	Seg. Escolar			62.99		62.99
626302	Seg. Acid. Pessoais			34.48		34.48
626303	Seg. Automovel	0.13		590.62		590.62
6265	Contencioso e notariado			3.00		3.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	364.63		5,708.36	4.17	5,704.19
6268	Outros Fornec. e Serviços	665.98	971.75	11,369.38	1,018.89	10,350.49
626801	Diversos			49.92		49.92
626802	Vestuário e calçado de utentes		20.00	1,405.08	23.95	1,381.13
626803	Encargos c/saúde de utentes	498.66		6,700.88	43.19	6,657.69
626804	Higiene e Conforto com Utentes	151.72		1,515.05		1,515.05
626805	Encargos Escolares c/utentes		951.75	725.31	951.75	-226.44
626807	Rouparia			26.90		26.90
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes			393.91		393.91
626809	Decoração			4.19		4.19
626811	Gen. Alimentares/refeição	15.60		548.14		548.14
63	Gastos com o pessoal	51,130.01		830,999.48	113,823.80	717,175.68
632	Remunerações do Pessoal	42,223.14		586,069.94	165.35	585,904.59
6321	Remunerações Certas	33,859.67		499,964.10		499,964.10

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63212	Quadros Superiores e Médios	17,400.15		232,664.18		232,664.18
63213	Profissionais Qualificados	13,326.69		177,010.66		177,010.66
63214	Profissionais Indiferenciados	1,850.44		25,982.86		25,982.86
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	596.37		51,514.13		51,514.13
63217	Rem.Certas - IEFP	686.02		11,797.40		11,797.40
632175	CEI e CEI+	49.74		950.74		950.74
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP	24.87		475.37		475.37
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade	24.87		475.37		475.37
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	636.28		10,846.66		10,846.66
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos	509.03		8,677.32		8,677.32
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	127.25		2,169.34		2,169.34
219	Outras Remunerações Certas			994.87		994.87
632192	Lay-Off Quadros Superiores e Médios			772.59		772.59
632193	Lay-Off Profissionais Qualificados			222.28		222.28
6322	Remunerações Adicionais	8,363.47		86,105.84	165.35	85,940.49
63221	Subs.Alimentação	1,545.36		19,136.16		19,136.16
63222	Trabalho Suplementar	75.06		203.54		203.54
63223	Subs.Transportes			719.09		719.09
63226	Abono p/Falhas	168.00		1,911.46		1,911.46
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	83.27		928.45		928.45
632262	Abono para Falhas S/Descontos	84.73		983.01		983.01
63227	Rem.Adicionais - IEFP	45.21		875.43		875.43
632271	Subs.Alimentação	45.21		875.43		875.43
63228	Outras	6,529.84		63,260.16	165.35	63,094.81
632281	Gratificações			228.18		228.18
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,489.41		41,036.16	50.96	40,985.20
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	2,420.79		20,107.06	114.39	19,992.67
632287	Compens Fim Contrato	619.64		1,888.76		1,888.76
635	Encargos sobre remunerações	8,906.87		125,252.51		125,252.51
6351	Segurança Social	8,892.92		125,119.97		125,119.97
63511	Enc.S/ Remunerações	8,892.92		125,119.97		125,119.97
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	13.95		132.54		132.54
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			5,069.73	713.67	4,356.06
638	Outros gastos com o pessoal			114,607.30	112,944.78	1,662.52
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			112,944.78	112,944.78	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			92,350.60	92,350.60	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			20,594.18	20,594.18	
6388	Outros			1,662.52		1,662.52
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,662.52		1,662.52
64	Gastos de depreciação e amortização	2,919.75		9,859.11		9,859.11
641	Propriedades de investimento	142.95		571.80		571.80
6412	Edifícios e Outras Construções	142.95		571.80		571.80
642	Ativos Fixos Tangíveis	2,776.80		9,287.31		9,287.31

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6422	Edifícios e outras construções.	1,768.24		7,072.84		7,072.84
64221	Edifícios	1,768.24		7,072.84		7,072.84
6423	Equipamento básico.	989.65		2,138.95		2,138.95
64231	Equipamento Alojamento Utentes	590.16		1,580.79		1,580.79
64233	Equipamento Didático	346.59		346.59		346.59
64239	Outros	52.90		211.57		211.57
642391	De Equipamento de Cozinha	2.99		11.99		11.99
642392	De Equipamento de Lavandaria	49.91		199.58		199.58
6425	Equipamento administrativo.	18.91		75.52		75.52
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	18.91		75.52		75.52
68	Outros Gastos e Perdas	720.02		27,757.70	20,436.77	7,320.93
1	Impostos			325.01		325.01
6811	Impostos directos			325.01		325.01
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			325.01		325.01
687	Gastos e perdas em investimentos não fin			20,307.86	20,307.86	
6873	Abates			20,307.86	20,307.86	
688	Outros	720.02		7,124.83	128.91	6,995.92
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	48.77		240.27	101.91	138.36
68812211	Fornecedores gerais			0.74		0.74
68812211022	Joao Paulo Carrão Marques			101.91	101.91	
68812312	Ao pessoal	48.77		48.77		48.77
68812424	Prediais			4.35		4.35
6881626805	Encargos Escolares c/utentes			24.50		24.50
6881722	Quotizações			60.00		60.00
6888	Outros não especificados	671.25		6,884.56	27.00	6,857.56
68885	Utentes	604.45		6,788.47	27.00	6,761.47
688854	Premio de Bom Comportamento	129.45		1,034.97		1,034.97
688859	Dinheiro de Bolso	475.00		5,753.50	27.00	5,726.50
68889	Outros	66.80		96.09		96.09
688899	Diversos	66.80		96.09		96.09
69	Gastos e Perdas de Financiamento	835.20		9,357.08		9,357.08
691	Juros Suportados	835.20		9,357.08		9,357.08
6918	Outros juros	835.20		9,357.08		9,357.08
69181	Juros de Mora	835.20		9,357.08		9,357.08
7	Rendimentos	149.84	108,611.58	512.07	986,298.74	-985,786.67
72	Prestação de Serviços	149.84	2,189.88	412.07	17,371.41	-16,959.34
721	Quotas dos utilizadores		1,423.50		14,457.94	-14,457.94
7218	Outras		1,423.50		14,457.94	-14,457.94
72181	Abonos/Centro Acolhimento		1,423.50		14,457.94	-14,457.94
722	Quotizações e jóias		116.38		1,038.47	-1,038.47
725	Outros		650.00		1,875.00	-1,875.00
7253	Serviços de Formação		650.00		1,875.00	-1,875.00
72531	Serviços de Formação - Violência Doméstica				75.00	-75.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72532	Serviços de Formação		650.00		1,800.00	-1,800.00
728	Descontos e Abatimentos	149.84		412.07		412.07
72801	Reembolsos de Abono de Família	149.84		412.07		412.07
75	Subsídios, doações e legados à exploração		79,835.59		907,047.82	-907,047.82
751	Subsídios do Estado e outros entes público		79,069.92		902,032.15	-902,032.15
7511	ISS, IP - Centro Distrital		72,360.69		874,967.16	-874,967.16
75111	Infância e Juventude		56,937.92		689,893.92	-689,893.92
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário		13,884.07		166,608.84	-166,608.84
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		39,260.22		471,122.64	-471,122.64
7511123	Apartamento de Autonomização		3,793.63		52,162.44	-52,162.44
75112	Família e Comunidade		15,422.77		185,073.24	-185,073.24
11217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		15,422.77		185,073.24	-185,073.24
7512	Sec. Estado da Seg. Social				994.87	-994.87
7518	Outros		6,709.23		26,070.12	-26,070.12
75181	IEFP		6,709.23		26,070.12	-26,070.12
751811	Poc - Cei				616.08	-616.08
751812	Estágios Profissionais		6,709.23		25,454.04	-25,454.04
752	Subsídios de outras entidades		765.67		5,015.67	-5,015.67
75203	Projeto Caixa Social 2021		765.67		5,015.67	-5,015.67
78	Outros rendimentos e ganhos		26,586.11	100.00	61,878.90	-61,778.90
781	Rendimentos suplementares			100.00	500.00	-400.00
7816	Outros rendimentos suplementares			100.00	500.00	-400.00
78169	Outros			100.00	500.00	-400.00
781694	Workshoop			100.00	500.00	-400.00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		800.00		4,800.00	-4,800.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propried		800.00		4,800.00	-4,800.00
78732	Edifícios e Outras construções		800.00		4,800.00	-4,800.00
788	Outros		25,786.11		56,578.90	-56,578.90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				4,643.93	-4,643.93
78812211	Fornecedores gerais				76.87	-76.87
78816221	Trabalhos especializados				263.81	-263.81
788162262	Conservação e Reparação-lva				0.01	-0.01
788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar				3,518.60	-3,518.60
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				784.64	-784.64
7883	Imputação de subsídios para investimento		1,760.39		7,056.31	-7,056.31
78831	PIDDAC		399.07		1,596.16	-1,596.16
78832	Outros		1,361.32		5,460.15	-5,460.15
7888	Outros não especificados		24,025.72		44,878.66	-44,878.66
788801	Recebimento Tribunais		400.00		1,470.00	-1,470.00
78882	Outros não especificados		1.51		18.26	-18.26
78884	Donativos		23,624.21		43,390.40	-43,390.40
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		17,688.21		29,722.00	-29,722.00
7888411	Em Dinheiro		17,076.00		25,265.25	-25,265.25

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

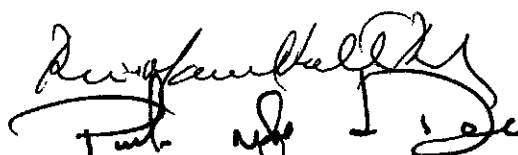
Período: 2020010

Até: 2020121

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7888412	Em Espécie		612.21		4,456.75	-4,456.75
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		5,936.00		7,181.00	-7,181.00
788843	Consignação de 0,5% do IRS				6,096.75	-6,096.75
788844	Benef. de 15% do IVA Suportado				390.65	-390.65
79	Juros e outros rendimentos similares				0.61	-0.61
791	Juros Obtidos				0.61	-0.61
7911	De depósitos				0.61	-0.61
8	Classe 8 - Resultados			51,970.21	51,970.21	
81	Resultado líquido do Período			51,970.21	51,970.21	
818	Resultado líquido			51,970.21	51,970.21	
Totais:		285,198.56	285,198.56	4,587,542.79	4,587,542.79	0.00


 Rui Manuel
 Diretor
 Rui Manuel
 Diretor